

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
Estado de Hidalgo  
Estado de Situación Financiera**

Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2024  
10:10 a. m.



	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,329,520.56</b>	<b>\$2,485,412.05</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,079,649.90</b>	<b>\$1,499,505.28</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$603,691.21	\$271,952.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,079,649.90	\$1,499,505.28
EFFECTIVO	\$170,507.11	\$170,507.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$82,319.55	-\$82,319.55
BANCOS/TESORERÍA	\$433,184.10	\$101,444.95	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,316.02	\$49,316.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,491,129.66	\$1,999,414.30	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,115.80	\$301,959.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$56,844.44	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$110,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,417.57	\$62,777.61	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,044,349.03	\$1,094,360.82
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,355,867.65	\$1,936,636.69	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,188.60	\$26,188.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$234,699.69	\$214,045.69	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,079,649.90</b>	<b>\$1,499,505.28</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$234,699.69	\$214,045.69	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,105.67</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,329,520.56</b>	<b>\$2,485,412.05</b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-\$1,105.67	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,618,459.20</b>	<b>\$8,564,726.45</b>	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-\$1,105.67	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,746,826.32	\$4,746,826.32	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$1,105.67</b>	<b>\$0.00</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,746,826.32	\$4,746,826.32	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,078,544.23</b>	<b>\$1,499,505.28</b>
BIENES MUEBLES	\$3,823,399.65	\$3,769,666.90	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$308,304.31	\$267,442.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,869,435.53	\$8,454,881.48
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$970,823.12	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,318,802.31	\$2,475,340.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,537,782.57	\$2,524,911.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,454,881.42	\$5,979,540.59
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$48,233.23	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.06	\$0.06
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.06	\$0.06
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$8,618,459.20</b>	<b>\$8,564,726.45</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$10,869,435.53</b>	<b>\$9,550,633.22</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$11,947,979.76</b>	<b>\$11,050,138.50</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,947,979.76</b>	<b>\$11,050,138.50</b>

ELABORÓ:

**CAAPAN**  
C.P. YOLANDA LARA HERRERA  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

REVISÓ:

**CAAPAN**  
C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LOPEZ  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

APROBÓ:

**CAAPAN**  
ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
Estado de Hidalgo  
Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2024  
10:10 a. m.



<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

ELABORÓ:

**CAAPAN**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

REVISÓ:

**CAAPAN**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
C.B. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

APROBÓ:

**CAAPAN**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

**“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”.**



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
Estado de Hidalgo  
Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)**

Fecha y | 23/jul./2024  
hora de Impresión | 09:32 a. m.



	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,344,058.68	\$9,069,077.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,814,503.77	\$9,113,938.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$240,069.00	\$11,589,793.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,769,623.91	\$11,544,932.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,714,265.31	\$11,544,038.49
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,729,058.73	\$9,069,077.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,464,573.39	\$2,999,342.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$240,069.00	\$3,468,809.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,504,554.34	\$9,538,544.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,764,397.93	\$12,537,886.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,764,397.93	\$12,537,886.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,764,398.18	\$12,537,886.30

ELABORÓ:

**C.P. YOLANDA LARA HERRERA**

REVISÓ:

**C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ**

APROBÓ:

**ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA**

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y A LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.”

